

永續發展委員會

本公司第1屆永續發展委員會成立於2021年11月12日，目前由第2屆持續運作，第2屆委員由產學豐富經驗的董事長、總經理和3位獨立董事所組成，委員顏明宏董事長專業背景在財務金融，委員林柏青總經理專業背景在電子工程，委員程光儀獨立董事專業背景在法律，委員賴楷雲獨立董事專業背景在會計審計，委員湯孟翰獨立董事專業背景在光電及再生能源工程，每位委員皆有各自專業領域的背景及所長，並提供企業永續各項發展的指導及方向。

永續發展委員依「永續發展委員會組織規程」執行其業務，其主要職權如下：

- 一、制定及推動企業永續發展相關方向及目標，並擬定相關管理及推動計畫。
- 二、企業永續發展執行情形與成效之追蹤及檢討，並每年向董事會報告執行狀況，以及監督和指導其他經董事會決議之永續發展相關事項。

2024年12月27日已向董事會報告，關於2025年永續發展重大性的工作規劃，其中包含主管機關推動的「上市櫃公司永續發展行動方案」，以及公司內部持續推動的治理、環境、社會項目，後續實際執行情形將定期向董事會報告。

● 永續發展委員簡歷

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	專業能力
董事長	中華民國	顏明宏	男 41~50歲	2023.08.09	台灣大學財務金融所碩士 瑞士銀行台北分行財富管理部執行副總裁 本公司總經理	大華建設(股)公司董事 永雋科技(股)公司董事長 永達能源(股)公司董事長 永佳捷科技(股)公司法人董事代表人 英屬維京群島永彰有限公司法人董事代表人 薩摩亞永彰投資有限公司法人董事代表人 Ideenion Holding Inc. 法人董事代表人	財務金融
總經理	中華民國	林柏青	男 41~50歲	2023.08.09	國立勤益工專電子工程科 視聯科技(股)公司研發主管 鴻海科技集團深圳廠副處長 萬魔聲學(股)公司聯合創辦人/董事	永雋科技(股)公司董事	電子工程
獨立董事	中華民國	程光儀	男 41~50歲	2023.08.09	文化大學法律系博士班 淡江大學國際研究學院 中國大陸研究所碩士 彰化銀行法務專員 臺銀人壽法務專員 程光儀律師事務所主持律師	宏光展法律事務所主持律師 世基生物醫學(股)公司獨立董事	法律
獨立董	中華民國	賴楷雲	女 41~50歲	2023.08.09	中正大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所組長	上帆會計師事務所負責人	會計審計

事					立本台灣聯合會計師事務所組長 寶成工業股份有限公司資深高級管理師		
獨立董事	中華民國	湯孟翰	男 31~40歲	2023.08.09	臺灣大學光電工程學研究所 永鑫能源股份有限公司創辦人	雪巴投資控股股份有限公司董事長 日本 ASIA Power 株式會社社長	光電及再生能源工程

● 永續發展委員會出席情形

2024 年度董事會開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)(B/A)	備註
董事長	顏明宏	2	0	100	2023.08.09 續任
總經理	林柏青	2	0	100	2023.08.09 就任
獨立董事	程光儀	2	0	100	2023.08.09 續任
獨立董事	賴楷雲	2	0	100	2023.08.09 就任
獨立董事	湯孟翰	2	0	100	2023.08.09 就任

● 永續發展委員會之重要決議

開會日期	會別	重 要 決 議 事 項	
2024.08.09	永續發展委員會	無	
2024.12.27	永續發展委員會	1.	通過訂定「永續資訊管理作業程序」案。
		2.	通過本公司 2025 年永續發展計畫。